



## Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București  
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470

[www.posta-romana.ro](http://www.posta-romana.ro)



Capital social subscris 229.487.787 lei, Capital social vărsat 212.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

### Compania Națională "Poșta Română" S.A. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

#### Hotarârea nr. 5 din data 28.01.2019

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.,  
În conformitate cu dispozițiile art.12 lit.d din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.,  
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicata, cu modificări și completări ulterioare.

În baza prevederilor art.10 alin.4 coroborate cu cele ale art.12 lit.d din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr.100/342/21.12.2018, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, deținând 93,5195039377% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 6,4804960623% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

În conformitate cu dispozițiile art.120 din Legea societăților nr.31/1990, republicata, cu modificări și completări ulterioare,

Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări ulterioare, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.100/342/21.12.2018 ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 28.01.2019 (ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul careia, cu majoritate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 371/28.01.2019 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 15/23.01.2019,

#### AU HOTĂRÂT

**Art.1** Se aproba propunerea privind înființarea sucursalei C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Bucuresti.

**Art.2** Se aproba propunerea privind stabilirea sediului sucursalei C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Bucuresti la adresa: Loc. Bucuresti, sector 6, Calea Giulesti nr.6-8.

**Art.3** Se aproba propunerea privind stabilirea obiectului de activitate al sucursalei C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Bucuresti dupa cum urmeaza:

#### **OBIECT PRINCIPAL**

**COD CAEN 5310** - Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal

#### **OBIECTE SECUNDARE**

**COD CAEN 5320** Alte activități poștale și de curier

**COD CAEN 6419** Alte activități de intermediari monetare

**COD CAEN 4779** Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

**COD CAEN 4791** Comerț cu amănuntul prin intermediul de comenzi sau prin Internet

*COD CAEN 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor*  
*COD CAEN 6499 Alte intermediari financiare n.c.a.*  
*COD CAEN 4761 Comerț cu amănuntul al cartilor, în magazine specializate*  
*COD CAEN 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate*  
*COD CAEN 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate*  
*COD CAEN 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate*  
*COD CAEN 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate*  
*COD CAEN 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare*  
*COD CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri*  
*COD CAEN 4942 Servicii de mutare*  
*COD CAEN 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract*  
*COD CAEN 8110 Activități de servicii suport combinate*  
*COD CAEN 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse*  
*COD CAEN 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator*  
*COD CAEN 5829 Activități de editare a altor produse software*  
*COD CAEN 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)*  
*COD CAEN 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației*  
*COD CAEN 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației*  
*COD CAEN 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul*  
*COD CAEN 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe*  
*COD CAEN 5811 Activități de editare a cărților*  
*COD CAEN 5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare*  
*COD CAEN 5813 Activități de editare a ziarelor*  
*COD CAEN 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor*  
*COD CAEN 5819 Alte activități de editare*  
*COD CAEN 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală*  
*COD CAEN 1814 Legătorie și servicii conexe*  
*COD CAEN 1811 Tipărirea ziarelor*  
*COD CAEN 1723 Fabricarea articolelor de papetărie*  
*COD CAEN 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.*  
*COD CAEN 5819 Alte activități de editare*  
*COD CAEN 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire*  
*COD CAEN 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice*  
*COD CAEN 4690 Comerț cu ridicata nespecializat*  
*COD CAEN 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor*  
*COD CAEN 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre*  
*COD CAEN 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*  
*COD CAEN 8532 Invățământ secundar, tehnic sau profesional*  
*COD CAEN 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor*  
*COD CAEN 6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii*  
*COD CAEN 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat*  
*COD CAEN 4939 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a.*  
*COD CAEN 5229 Alte activități anexe transporturilor*  
*COD CAEN 3229 Fabricarea altor produse manufacturiere*

**Art.4** Se imputernicește Consiliul de Administrație al C.N. Posta Română S.A. pentru desemnarea reprezentantului legal al sucursalei C.N. Posta Română S.A. - Sucursala București.

**Art.5** Se împuternicește conducerea executivă C.N. Posta Română S.A. pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a sucursalei C.N. Posta Română S.A.- Sucursala București. Conducerea executivă C.N.P.R. va putea fi mandată/împuternicită un salariat pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a sucursalei C.N. Posta Română S.A.- Sucursala București.

**Art.6** Se aprobă Actul Constitutiv modificat ca urmare a înființării sucursalei C.N. Posta Română S.A.- Sucursala București.

**ACȚIONARI:**  
STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și  
Societății Informaționale  
Reprezentat conform mandatului de dl. Mihai Nicolae Ucă

S.C. Fondul Proprietatea S.A.  
Reprezentat conform împuternicirii de dl. Călin Adrian Meteș